

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "Дика"
Сельское хозяйство
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

Форма по ОКУД			КОДЫ		
0710006			31	12	2023
Дата (число, месяц, год)			по ОКПО		
27223418			ИНН		
6126002617			по ОКВЭД 2		
01.11.11			по ОКФС		
65			по ОКЕИ		
384					

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов			переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	697 229	(239 381)	170 329	(12 478)	47	(63 753)	-	-	855 080	(303 087)
	за 2022 г.	5210	564 042	(188 619)	139 702	(6 515)	4 701	(55 463)	-	-	697 229	(239 381)
в том числе:	за 2023 г.	5201	37 137	(10 644)	70 557	(30)	17	(2 443)	-	-	107 664	(13 070)
	за 2022 г.	5211	32 232	(8 428)	4 930	(25)	11	(2 227)	-	-	37 137	(10 644)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5202	449 336	(208 836)	60 133	(11 298)	30	(49 786)	-	-	498 171	(258 592)
	за 2022 г.	5212	378 757	(167 705)	75 469	(4 890)	4 690	(45 821)	-	-	449 336	(208 836)
машины и оборудование	за 2023 г.	5203	61 980	(19 612)	2 250	-	-	(7 618)	-	-	64 230	(27 230)
	за 2022 г.	5213	49 734	(12 311)	12 246	-	-	(7 301)	-	-	61 980	(19 612)
транспортные средства	за 2023 г.	5204	1 556	(289)	2	-	-	(180)	-	-	1 558	(469)
	за 2022 г.	5214	799	(175)	757	-	-	(114)	-	-	1 556	(289)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании форм, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2011 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	написано амортизация***	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивный скот	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарки	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	147 220	-	37 387	(1 150)	-	(3 726)	-	-	183 457	(3 726)
	за 2022 г.	5219	102 520	-	46 300	(1 600)	-	-	-	-	147 220	-
из них:	за 2022 г.	5209.1	147 220	-	37 387	(1 150)	-	(3 726)	-	-	183 457	(3 726)
	за 2022 г.	5219.1	102 520	-	46 300	(1 600)	-	-	-	-	147 220	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7		8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	985	186 305	(186 715)	-	-	575
	за 2022 г.	5250	540	140 147	(139 702)	-	-	985

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (затог)	5286	-	-	-

0710005 c.3

[illegible]

0710005 с. 3
приода
лакопиленная корректи- ровка ****
12
и
и
и
и
и
и

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>				
Запасы, не опфиченные на отчестую дату - всего	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5440	-	-	-
	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	прямито- писея, процентов, штрафы и иные начис- ления*****		списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	64 123	-	659 220	-	(683 780)	-	-	-	39 563	-		
	за 2022 г.	5521	70 708	-	536 298	-	(542 883)	-	-	-	64 123	-		
	за 2023 г.	5502	9 973	-	359 911	-	(366 390)	-	-	-	3 494	-		
	за 2022 г.	5522	20 056	-	302 820	-	(312 903)	-	-	-	9 973	-		
авансы выданные	за 2023 г.	5503	17 266	-	224 788	-	(211 411)	-	-	-	30 643	-		
	за 2022 г.	5523	37 427	-	202 295	-	(222 456)	-	-	-	17 266	-		
	за 2023 г.	5504	36 884	-	74 521	-	(105 979)	-	-	-	5 426	-		
	за 2022 г.	5524	13 225	-	31 183	-	(7 524)	-	-	-	36 884	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2023 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2023 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	за 2023 г.	5500	64 123	-	659 220	-	(683 780)	-	-	X	39 563	-		
	за 2022 г.	5520	70 708	-	536 298	-	(542 883)	-	-	X	64 123	-		
	за 2023 г.													
	за 2022 г.													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1							
Всего	2	3	4	5	6	7	8
	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	притягано- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	24 066	41 554	-	(22 504)	-	-	43 116	
	за 2022 г.	5571	38 571	-	-	(14 505)	-	-	24 066	
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	24 066	41 554	-	(22 504)	-	-	43 116	
	за 2022 г.	5572	38 571	-	-	(14 505)	-	-	24 066	
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	124 664	792 676	-	(749 506)	-	-	167 834	
	за 2022 г.	5580	53 329	762 257	-	(690 922)	-	-	124 664	
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	12 682	370 244	-	(323 374)	-	-	59 552	
	за 2022 г.	5581	4 901	586 133	-	(578 352)	-	-	12 682	
авансы полученные	за 2023 г.	5562	-	236 474	-	(236 474)	-	-	-	
	за 2022 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	2 170	69 312	-	(69 542)	-	-	1 940	
	за 2022 г.	5583	2 206	45 842	-	(45 878)	-	-	2 170	
кредиты	за 2023 г.	5564	108 000	90 000	-	(108 000)	-	-	90 000	
	за 2022 г.	5584	45 000	108 000	-	(45 000)	-	-	108 000	
займы	за 2023 г.	5565	-	7 415	-	(7 415)	-	-	-	
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5566	1 812	19 231	-	(4 701)	-	-	16 342	
	за 2022 г.	5586	1 222	22 282	-	(21 692)	-	-	1 812	
Итого	за 2023 г.	5550	148 730	834 230	-	(772 010)	-	X	210 950	
	за 2022 г.	5570	91 900	762 257	-	(705 427)	-	X	148 730	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	86 061	118 748
Затраты на оплату труда	5620	11 363	11 125
Отчисления на социальные нужды	5630	3 309	3 080
Амортизация	5640	60 027	55 462
Прочие затраты	5650	-	3 560
Итого по элементам затрат	5660	160 760	191 975
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(53 926)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	532	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-], увеличение [+]):	5690	161 292	138 049
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	2	3	4
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5900	14 971	6 095
из них:			
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901	14 971	6 095
на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2	14 971	6 095
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.1	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.2	-	-
на прочие цели	5905.3	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.4	-	-
СПРАВКА: из строк 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.5	-	-
	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-

** В случае пероценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисчисленная амортизация" намерует соответственно "Накопленный износ" и "Наисчисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

***** Данные резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; данные резерва под обеспечение за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Ю.П. Лопатко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Е.Б. Фоменко
(расшифровка подписи)

